

**Azienda Sanitaria Locale di Rieti****U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 419 del 25-02-2019

OGGETTO: Liquidazione alla COGEF SRL, a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – Gennaio 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.13/15/17/ 19. Importo della spesa € 759,66.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Cristian Scossa

Firma

Data

19 FEB. 2019

Il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data

19 FEB. 2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

509030203

AUT. 41.2/2018

AUT. 65.4/2019

Data

19/02/2019

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Liquidazione alla COGEF SRL , a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – gennaio 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.13/15/17/19. Importo della spesa € 759,66.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che quest' Azienda ha stipulato un contratto di locazione relativamente ai locali sit in Viale Europa n. 13/15/17/19 di proprietà della COGEF S.r.l. dove è, attualmente ospite parte della sede del Poliambulatorio;

PRESO ATTO che occorre provvedere alla corresponsione delle quote spese condominiali per il periodo Agosto 2018 – gennaio 2019;

VISTA la fattura elettronica n. 12/2019 del 01/02/2019 (protocollo OLIAMM f1/2019/2538) che ammonta ad € 759,66 IVA inclusa, che è stata emessa dalla ditta a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali di cui sopra (All. n. 1);

CONSIDERATO che la somma che si liquida è stata impegnata in conformità di quanto previsto dagli atti deliberativi n.10/DG del 09.01.2017, n. 72/D.G. del 25.01.2018 e n. 82/D.G. del 05.02.2019;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla COGEF SRL , a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – Gennaio 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.13/15/17/19. Importo della spesa € 759,66;

0

OGGETTO: Liquidazione alla COGEF SRL , a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – gennaio 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.13/15/17/19. Importo della spesa € 759,66.

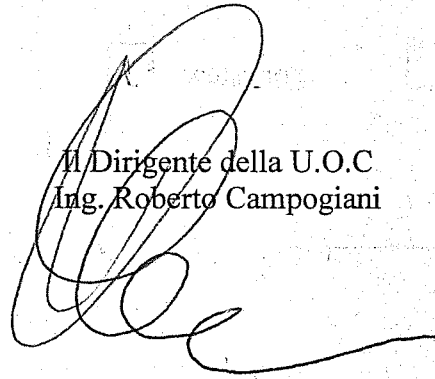
Pag. 3 di 4

2. DI DARE ATTO che la somma di € 759,66, che si liquida con il presente provvedimento, era stata impegnata con deliberazione n. 82/D.G. del 05.02.2019 e rientra nel conto di costo 509030203 - altri oneri diversi di gestione - esercizio 2018 e 2019;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.C.
Ing. Roberto Campogiani



4

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 25 FEB. 2019

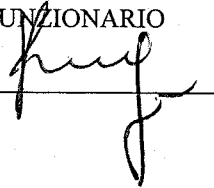
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 25 FEB. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 25 FEB. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 25 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12.

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 12
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

ALLEGATO N. 1 DI 1
PAGINA N. 1 DI 4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00677860579
Codice fiscale: 00677860579
Denominazione: COGEF SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ALPI APUANE
Numero civico: 5
CAP: 00141
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO N 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: InfoCert S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)
Numero documento: 12/2019
Importo totale documento: 759.66

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**
Valore: **SPESE CONDOMINIALI**
Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIALE EUROPA 13-15-17-19 - OSTERIA NUOVA (RI)**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

ALTERNATIVE 1 1
CATEGORIA 2 4

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**
Valore: **ASS.NE FABBRICATO**
Descrizione bene/servizio: **QUOTA PARTE SPESE ASSICURAZIONE FABBRICATO SET18/GEN19**
Valore unitario: **92.40**
Valore totale: **92.40**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**
Valore: **ENEL**
Descrizione bene/servizio: **QUOTA PARTE SPESE ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE AGO18/GEN19**
Valore unitario: **274.48**
Valore totale: **274.48**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**
Valore: **ASCENSORE**
Descrizione bene/servizio: **QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ASCENSORE 2° SEM18**
Valore unitario: **27.98**
Valore totale: **27.98**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**
Valore: **PULIZIE**
Descrizione bene/servizio: **QUOTA PARTE SPESE PULIZIA LUG/DIC18**
Valore unitario: **364.80**
Valore totale: **364.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**
Valore: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE**
Descrizione bene/servizio: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17 TER**
Valore unitario: **-146.80**
Valore totale: **-146.80**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N6** (inversione contabile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **92.40**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Es.Art.10 Dpr633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N6** (inversione contabile)
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **-146.80**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Rev.CH Art.17/6-7cDpr633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **667.26**
Totale imposta: **146.80**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

PAGINA N. ^{1 1} 3 DI 4

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Importo: **759.66**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura 12-2019 - 01-02-2019.pdf**



COGEF SRL

VIA ALPI APUANE, 5
00141 ROMA (RM)
Italia
P. IVA 00677860579
Cod. Fisc. 00677860579

Intestatario:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
VIA DEL TERMINILLO N 42
02100 RIETI (RI)
Italia
P. IVA 00821180577
Cod. Fisc. 00821180577

ALLEGATO N. 1 DI 1
PAGINA N. 4 DI 4

FATTURA NUM. 12/2019 del 01/02/2019

Scadenza	Condizioni di pagamento	Codice cliente	Pagine
	contanti	0	1
Banca d'appoggio	IBAN	SWIFT	Valuta
			EUR

Codice	Descrizione	Prezzo	Quantità	Unità	Sconto	Totale	IVA
SPESE CONDOMINIALI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIALE EUROPA 13-15- 17-19 - OSTERIA NUOVA (RI)	€ 0,00	1,00		0%	€ 0,00	22
ASS.NE FABBRICATO	QUOTA PARTE SPESE ASSICURAZIONE FABBRICATO SET18/GEN19	€ 92,40	1,00		0%	€ 92,40	101
ENEL	QUOTA PARTE SPESE ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE AGO18/GEN19	€ 274,48	1,00		0%	€ 274,48	22
ASCENSORE	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ASCENSORE 2° SEM18	€ 27,98	1,00		0%	€ 27,98	22
PULIZIE	QUOTA PARTE SPESE PULIZIA LUG/DIC18	€ 364,80	1,00		0%	€ 364,80	22
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17 TER	€ -146,80	1,00		0%	€ -146,80	176

Totali

Imponibile (101)	€ 92,40	Totale IVA 22% (22)	€ 146,80
Imponibile (176)	€ -146,80	Totale fattura	€ 759,66
Imponibile (22)	€ 667,26		
Totale imponibile	€ 612,86		

Totale da pagare**€ 759,66**

Cod. IVA	Descrizione
101	Es.Art.10 Dpr633/72
176	Rev.CH Art.17/6-7cDpr633/72
22	Imponibile 22%

Antonio
Pagina 1 di 1